

COSA È LA RICONCILIAZIONE BANCARIA

La RICONCILIAZIONE BANCARIA è un'attività necessaria per garantire la correttezza dei dati contabili, ma è **lunga e faticosa**, suscettibile di **sviste ed errori**.



Se non svolta con l'ausilio di un software viene fatta **a mano** affiancando le stampe dei due estratti conto (contabilità e banca) e effettuando la **quadratura**, spuntando cioè le voci per le quali si trova corrispondenza.

Al termine della procedura si dovrà ancora intervenire per "sanare" le voci residue, rimaste senza corrispondenza, cercando di capirne il motivo.

LA RICONCILIAZIONE BANCARIA - OBIETTIVI

Obiettivo del lavoro di riconciliazione bancaria è mostrare in maniera veloce, comprensibile e certa:

- L'uguaglianza fra saldo contabile e saldo bancario
- In caso di differenze fra i due saldi capire analiticamente quali sono ed eventualmente integrare o eliminare gli errori di registrazione in contabilità.

Estratto conto Bancario			Scheda contabile		
	Importo	Saldo		Importo	Saldo
01/01/2020 Deposito Iniziale	1.000,00	1.000,00	01/01/2020 Deposito Iniziale	1.000,00	1.000,00
05/01/2020 Incasso tramite p.o.s.	144,50	1.144,50	05/01/2020 Incasso tramite p.o.s.	144,50	1.144,50
20/01/2020 Assegno n.000000000	-1.210,36	-65,86	20/01/2020 Assegno n.000000000	-1.210,36	-65,86
31/01/2020 Incasso tramite p.o.s.	352,00	286,14	31/01/2020 Incasso tramite p.o.s.	352,00	286,14
01/02/2020 Addebito diretto	-170,58	115,56	01/02/2020 Addebito diretto	-170,58	115,56
20/02/2020 Imposte,tasse su deleghe	-1.000,00	-884,44	20/02/2020 Imposte,tasse su deleghe	-1.000,00	-884,44
28/02/2020 Ritiro contante allo sportello	-352,00	-1.236,44	Non contabilizzato	02/03/2020 Bon.sepa telematico	-601,00 -1.485,44
01/03/2020 Vers. contante self serv.	352,00	-884,44		31/03/2020 Incasso tramite p.o.s.	222,00 -1.263,44
02/03/2020 Bon.sepa telematico	-601,00	-1.485,44			
31/03/2020 Incasso tramite p.o.s.	222,00	-1.263,44			

Saldo al 31/03	-1.263,44	← Saldo coincidente →	Saldo 31/03	-1.263,44
----------------	-----------	-----------------------	-------------	-----------



Rapidità, precisione e efficienza del lavoro

Da oggi grazie al nuovo modulo eBridge la fase di riconciliazione può essere svolta in modo rapido ed efficiente, liberando tempo prezioso che lo studio o l'impresa potranno dedicare ad attività a valore aggiunto.

Totalmente integrata nel modulo contabile

Il nuovo modulo eBridge Riconciliazione Bancaria, totalmente integrato nel modulo di contabilità, importa e mette a confronto immediato in un'unica finestra i due saldi:

- l'estratto conto del Home Banking
- i movimenti di prima nota

In questo modo è in grado di semplificare, e in buona parte svolgere automaticamente, l'attività di riconciliazione bancaria.

LA SOLUZIONE EBRIDGE PER LA RICONCILIAZIONE BANCARIA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Periodo di riconciliazione dal 01/09/2019 al 31/12/2019
Conto corrente 15465854514 - Conto Banca 15 / 5 / 5001 - Banca F1 - Help

Riconc. automatica Riconcilia Elimina riconciliazione Gest. Contabilizzazione Visual. Estratto conto Stampa riconciliazione Legenda

ESTRATTO CONTO

Posticipa / Escludi Filtri Trova N.: 58 Sel.: 0

Sel.	Stato	Data	Data valuta	Importo	Tipo operazi...	Descrizione
<input type="checkbox"/>	R...	27/09/2019	27/09/2019	-1.077,00	Bon.sepa tele...	Bon. Sepa A1027809339010...
<input type="checkbox"/>	R...	27/09/2019	27/09/2019	-443,50	Bon.sepa tele...	Bon. Sepa A1027809730010...
<input type="checkbox"/>	R...	27/09/2019	27/09/2019	-501,00	Bon.sepa tele...	Bon. Sepa A1027809459010...
<input type="checkbox"/>	R...	30/09/2019	01/10/2019	27,00	Incasso tramit...	Accredito Pos - Cod.sia:4915...
<input type="checkbox"/>	R...	30/09/2019	01/10/2019	30,00	Incasso tramit...	Accredito Pos - Cod.sia:4915...
<input type="checkbox"/>	R...	30/09/2019	30/09/2019	40,00	Incasso tramit...	Accredito Pos - Cod.sia:4915...
<input type="checkbox"/>	R...	30/09/2019	29/09/2019	209,00	Incasso tramit...	Accredito Pos - Cod.sia:4915...
<input type="checkbox"/>	R...	30/09/2019	01/10/2019	47,00	Incasso tramit...	Accredito Pos - Cod.sia:4915...
<input type="checkbox"/>	R...	01/10/2019	01/10/2019	-270,00	Giroconto	"Bon. Sepa A102810620901...
<input type="checkbox"/>	R...	01/10/2019	16/09/2019	-2.838,23	Assegno n.00...	Ab/ns Da Cit
<input type="checkbox"/>	R...	01/10/2019	01/10/2019	-673,00	Giroconto	"Bon. Sepa A102810590801...
<input type="checkbox"/>	R...	01/10/2019	30/09/2019	-543,52	Assegno n.00...	Ab/ns Da Cit
<input type="checkbox"/>	R...	01/10/2019	16/09/2019	-1.484,44	Assegno n.00...	Ab/ns Da Cit

	Dare	Avere	Saldo
Saldo iniziale estratto conto		1.064,41	1.064,41
Operazioni estratto conto	14.190,56	28.319,56	-13.064,59
Operazioni posticipate			

PRIMA NOTA

Posticipa / Escludi Filtri Trova N.: 60 Sel.: 0

Sel.	Stato	Dat...	Att/Fil	Cau...	Descrizione	Totale	Importo	Descr.Aggi...
<input type="checkbox"/>	R...	15/09/2019	A/1	1052	emissione as...	-1.077,00	-1.077,00	
<input type="checkbox"/>	R...	27/09/2019	A/1	1058	Bonifico Sepa	-501,00	-501,00	
<input type="checkbox"/>	R...	27/09/2019	A/1	1053	ACCREDIT...	-443,50	-443,50	
<input type="checkbox"/>	R...	30/09/2019	A/1	1053	ACCREDIT...	40,00	40,00	
<input type="checkbox"/>	R...	30/09/2019	A/1	1053	ACCREDIT...	27,00	27,00	
<input type="checkbox"/>	R...	30/09/2019	A/1	1053	ACCREDIT...	30,00	30,00	
<input type="checkbox"/>	R...	30/09/2019	A/1	1053	ACCREDIT...	47,00	47,00	
<input type="checkbox"/>	R...	30/09/2019	A/1	1053	ACCREDIT...	209,00	209,00	
<input type="checkbox"/>	R...	01/10/2019	A/1	1052	emissione as...	-270,00	-270,00	
<input type="checkbox"/>	R...	01/10/2019	A/1	1054	ADDEBITO ...	-80,52	-80,52	
<input type="checkbox"/>	R...	01/10/2019	A/1	1052	emissione as...	-2.838,23	-2.838,23	
<input type="checkbox"/>	R...	01/10/2019	A/1	1052	emissione as...	-1.484,44	-1.484,44	
<input type="checkbox"/>	R...	01/10/2019	A/1	1052	emissione as...	-543,52	-543,52	

	Dare	Avere	Saldo
Saldo iniziale mastro		1.064,41	1.064,41
Registrazioni di prima nota	14.190,56	35.831,56	-20.576,59
Registrazioni posticipate		-7.512,00	-13.064,59

CARATTERISTICHE

- **Interagisce rapidamente con la prima nota** per correggere errori comuni come le registrazioni doppie, quelle mancate o quelle errate (in importo o data).
- Effettua la riconciliazione in maniera **automatica o manuale**.
- **Contabilizza automaticamente** le operazioni presenti nell'estratto conto ma assenti nella scheda contabile.
- Consente di impostare delle **ricerche veloci** nell'estratto conto.
- Consente di impostare con facilità delle **regole di contabilizzazione** automatica.
- Sconsente di salvare e **interrompere il lavoro in qualsiasi momento** e riprenderlo successivamente dal punto in cui lo si era lasciato.

SEMPLIFICAZIONE

La registrazione contabile viene decisamente semplificata e velocizzata. Non occorre inserire manualmente i movimenti in prima nota, ma con un click vengono automaticamente contabilizzati e riconciliati.

IMMEDIATEZZA

- ❖ *La quadratura dei movimenti bancari con la prima nota è praticamente automatica, istantanea.*
- ❖ *Gli incassi e i pagamenti sono immediatamente abbinati alle fatture già registrate in prima nota e gestiti con partite aperte e scadenze attive o passive.*

AUTOMATICITA'

- ❖ ***Gli incassi e i pagamenti sono immediatamente abbinati alle fatture già registrate in prima nota e gestiti con partite aperte e scadenze attive o passive.***
- ❖ ***Assegnazione automatica della data di pagamento sulla scheda compensi del percipiente per incassi parcelle/fatture.***

Modulo eBridge
RINCONCIALIZIAZIONE BANCARIA

***La soluzione integrata, veloce e
efficiente per la quadratura di
conto corrente e prima nota.***